

## Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Stavka budžeta: 41111000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	01/08/2022	0478	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	7 479,92 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0352	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	4 559,08 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0351	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	6 821,41 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0532	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	3 929,78 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0644	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	6 403,20 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0093	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	1 939,70 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0134	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	8 119,52 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0159	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	1 215,36 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0123	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (07/2022)	Jul/2022	2 478,82 €	0,00 €

42 946,79 €	0,00 €
-------------	--------

SALDO:	42 946,79 €
--------	-------------

**Stavka budžeta: 41121000000** Porezi na zarade zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	01/08/2022	0479	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	507,53 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0353	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	312,21 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0352	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	215,20 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0533	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	253,16 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0645	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	115,01 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0094	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	132,18 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0135	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	408,23 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0160	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	20,35 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0124	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (07/2022)	Jul/2022	122,55 €	0,00 €

<b>2 086,42 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 086,42 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41131000000** Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	01/08/2022	0480	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	1 465,16 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0354	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	893,54 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0353	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	1 290,75 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0534	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	767,28 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0646	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	1 195,64 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0095	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	380,05 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0136	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	1 564,26 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0161	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	226,66 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0125	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (07/2022)	Jul/2022	477,17 €	0,00 €

8 260,51 €

0,00 €

**SALDO:** 8 260,51 €

**Stavka budžeta: 41141000000** Doprinos na teret poslodavca

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	01/08/2022	0481	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	604,98 €	0,00 €
010001	08/08/2022	01/08/2022	0483	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	18,90 €	0,00 €
010001	08/08/2022	01/08/2022	0484	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	28,34 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0355	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	368,94 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0357	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	11,53 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0358	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	17,29 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0354	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	532,95 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0356	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	16,66 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0357	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	24,98 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0535	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	316,83 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0537	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	9,90 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0538	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	14,85 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0647	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	493,65 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0649	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	15,46 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0650	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	22,28 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0096	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	156,93 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0098	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	4,90 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0099	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	7,36 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0137	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	645,88 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0139	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	20,18 €	0,00 €

070001	08/08/2022	01/08/2022	0140	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	30,28 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0162	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	93,60 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0164	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	2,92 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0165	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	4,39 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0126	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (07/2022)	Jul/2022	197,03 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0128	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (07/2022)	Jul/2022	6,16 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0129	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (07/2022)	Jul/2022	9,23 €	0,00 €

3 676,40 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>3 676,40 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41151000000** Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake)	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	01/08/2022	0482	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	65,98 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0356	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	40,59 €	0,00 €
030001	08/08/2022	01/08/2022	0355	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	27,98 €	0,00 €
040001	08/08/2022	01/08/2022	0536	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	32,91 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0648	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	14,95 €	0,00 €
060001	08/08/2022	01/08/2022	0097	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	17,18 €	0,00 €
070001	08/08/2022	01/08/2022	0138	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	53,07 €	0,00 €
080001	08/08/2022	01/08/2022	0163	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	2,65 €	0,00 €
090001	08/08/2022	01/08/2022	0127	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (07/2022)	Jul/2022	15,93 €	0,00 €

271,24 €	0,00 €
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>271,24 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41351000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/08/2022	02/08/2022	0486	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
010001	09/08/2022	03/08/2022	0488	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	09/08/2022	04/08/2022	0495	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	35,00 €	0,00 €
020001	08/08/2022	01/08/2022	0360	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	05/08/2022	0144	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	05/08/2022	0144	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	150,00 €	0,00 €
070001	09/08/2022	05/08/2022	0144	03	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Goriva	100,00 €	0,00 €
090001	08/08/2022	02/08/2022	0131	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (02.08.2022)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

580,00 € 0,00 €

**SALDO: 580,00 €**

**Stavka budžeta: 41411000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/08/2022	03/08/2022	0489	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2294/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	09/08/2022	03/08/2022	0490	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/22-2300)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	09/08/2022	03/08/2022	0491	01	41411000000	Službena putovanja	Sibalić Radovan	535-0400100322836-07 (01-110/22-2332/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
020001	09/08/2022	03/08/2022	0361	01	41411000000	Službena putovanja	Vidoje Tomčić	535-1800100005441-24 (01/110-22-226)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

72,00 € 0,00 €

**SALDO: 72,00 €**

**Stavka budžeta: 41431000000** Komunikacione usluge-telefoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	( Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/08/2022	05/08/2022	0497	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	58,94 €	0,00 €
010001	09/08/2022	05/08/2022	0499	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	43,12 €	0,00 €
020001	09/08/2022	05/08/2022	0363	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	32,97 €	0,00 €
020001	09/08/2022	05/08/2022	0365	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	24,99 €	0,00 €
030001	09/08/2022	05/08/2022	0359	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	44,95 €	0,00 €
030001	09/08/2022	05/08/2022	0361	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	68,53 €	0,00 €
040001	09/08/2022	05/08/2022	0552	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	34,76 €	0,00 €
050001	09/08/2022	05/08/2022	0660	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	47,47 €	0,00 €
050001	09/08/2022	05/08/2022	0662	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	24,99 €	0,00 €
060001	09/08/2022	05/08/2022	0101	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	31,16 €	0,00 €
070001	09/08/2022	05/08/2022	0142	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	26,97 €	0,00 €
080001	09/08/2022	05/08/2022	0171	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	07/2022	28,80 €	0,00 €
090001	09/08/2022	05/08/2022	0133	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	07/2022	10,98 €	0,00 €

478,63 € | 0,00 €

**SALDO:** 478,63 €

**Stavka budžeta: 41441000000** Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/08/2022	01/08/2022	0639	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (01.08.2022)	Provizija	31,21 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0643	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (01.08.2022)	Provizija	153,65 €	0,00 €
050001	08/08/2022	01/08/2022	0652	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (0108.2022)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	08/08/2022	02/08/2022	0654	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (02.08.2022)	Provizija	0,30 €	0,00 €
050001	09/08/2022	03/08/2022	0656	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.08.2022)	Provizija	0,75 €	0,00 €
050001	09/08/2022	04/08/2022	0658	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.08.2022)	Provizija	0,15 €	0,00 €
050001	09/08/2022	05/08/2022	0664	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05.08.2022)	Provizija	2,75 €	0,00 €
050001	09/08/2022	05/08/2022	0669	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (05.08.2022)	Provizija	8,55 €	0,00 €

<b>197,56 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>197,56 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 41911000000** Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	08/08/2022	01/08/2022	0346	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Leković Marija	535-1800100002027-81 (03-013/22-503)	Ugovor	450,00 €	0,00 €
030001	08/08/2022	02/08/2022	0347	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (01.08.2022)	Porez	40,50 €	0,00 €
030001	08/08/2022	02/08/2022	0348	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi za PIO	820-30000-74--.- (01.08.2022)	Doprinos za PIO	67,50 €	0,00 €
030001	08/08/2022	02/08/2022	0349	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Doprinosi od nezaposlenosti	820-30000-74--. (01.08.2022)	Doprinos od nezaposlenosti	2,25 €	0,00 €
030001	08/08/2022	02/08/2022	0350	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (01.08.2022)	Prerez	5,26 €	0,00 €
040001	08/08/2022	02/08/2022	0540	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Mirković Oliver	555-0009001862364-18 (01-018/21-2117 01-018/21-2512)	Ugovor	350,00 €	0,00 €
040001	08/08/2022	02/08/2022	0541	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni porez na ostala lična primanja	820-30000-74-- (02.08.2022)	Porez	23,53 €	0,00 €
040001	08/08/2022	02/08/2022	0542	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (02.08.2022)	Prerez	3,05 €	0,00 €
040001	09/08/2022	05/08/2022	0558	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	STANISIĆ DOO	535-10880-31 (107/22 PA 220101000114)	Usluge	160,50 €	0,00 €

<b>1 102,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 102,59 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 41912000000** Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	08/08/2022	02/08/2022	0167	01	41912000000	Izdaci za poljoprivredu	DEKRA-privremeno zapošljavanje DOO	510-65916-75 (22-3600-000632)	Usluge	624,08 €	0,00 €

<b>624,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>624,08 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4191300000** Manifestacija Smotra konja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
080001	09/08/2022	03/08/2022	0169	01	41913000000	Manifestacija Smotra konja	Elmark Montenegro DOO	510-29397-22 (4510722)	Roba	45,06 €	0,00 €

45,06 € | 0,00 €

**SALDO:** 45,06 €**Stavka budžeta: 4313100000** Transferi J.U. Centar za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/08/2022	01/08/2022	0633	01	43131000000	Transferi J.U. Centar za kulturu	JU Centar za kulturu Zabljak	510-101395-47 (01.08.2022)	Transfer-07/2022	8 000,00 €	0,00 €

8 000,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 8 000,00 €**Stavka budžeta: 4313400000** Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/08/2022	01/08/2022	0635	01	43134000000	Transfer DOO "Sportski Centar Žabljak"	Sportski Centar Žabljak DOO	520-41714-63 (01.08.2022)	Transfer-07/2022	5 000,00 €	0,00 €

5 000,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 5 000,00 €**Stavka budžeta: 4316200000** Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/08/2022	03/08/2022	0493	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Cepić Radovan	510-0709987290233-38 (01-018/22-UP1-59/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € | 0,00 €

**SALDO:** 500,00 €

**Stavka budžeta: 4318100000** Transferi pojedincima-Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/08/2022	05/08/2022	0668	01	43181000000	Transferi pojedincima-Stipendije	PRVA BANKA CG	535-01-76 (03,04,05,06,07-2022)	Stipendije	4 275,00 €	0,00 €

4 275,00 € | 0,00 €

**SALDO: 4 275,00 €**

**Stavka budžeta: 44122100000** Javna rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	04/08/2022	0550	01	44122100000	Javna rasvjeta	ARTEK	510-1507-78 (22-3000-000024)	Usluge-I polugodišnja rata za 2022	3 797,45 €	0,00 €

3 797,45 € | 0,00 €

**SALDO: 3 797,45 €**

**Stavka budžeta: 44123100000** Vodospodbijevanje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	05/08/2022	0560	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	09/08/2022	05/08/2022	0561	01	44123100000	Vodospodbijevanje	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

200,00 € | 0,00 €

**SALDO: 200,00 €**

**Stavka budžeta: 4412850000** Ostali projekti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	04/08/2022	0546	01	44128500000	Ostali projekti	Tangram System DOO	540-808446 (01-018/22-1975 7/2022)	Usluge	2 722,50 €	0,00 €
040001	09/08/2022	05/08/2022	0554	01	44128500000	Ostali projekti	S&N Invest	555-9002503317-87 (01-018/22-2023 001-50)	Usluge	6 004,46 €	0,00 €

8 726,96 €      0,00 €

**SALDO: 8 726,96 €**

**Stavka budžeta: 44166100000** Oправка lokalnih puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	05/08/2022	0556	01	44166100000	Oправка lokalnih puteva	"Tehno Kop Kovačević" DOO	510-92211-51 (11/2022)	Usluge	2 964,50 €	0,00 €

2 964,50 €      0,00 €

**SALDO: 2 964,50 €**

**Stavka budžeta: 44166200000** Asvaltni zastor

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	03/08/2022	0544	01	44166200000	Asvaltni zastor	Sun Invest DOO	510-204353-21 (01-018/22-1904)	Usluge	653,40 €	0,00 €

653,40 €      0,00 €

**SALDO: 653,40 €**

**Stavka budžeta: 44166800000** Nabavka mašine za čišćenje snijega

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	08/08/2022	01/08/2022	0531	01	44166800000	Nabavka mašine za čišćenje snijega	Caterpillar Financial Services Poland	67105000861000009030601 (01-018/22-2023 001-50)	Nabavka mašine-1 rata - lizing	4 927,92 €	0,00 €

4 927,92 €      0,00 €

**SALDO: 4 927,92 €**

Stavka budžeta: 44199300000 EU projekti-projekat "Deficitarna zanimanja"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca ( Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	09/08/2022	04/08/2022	0548	01	44199300000	EU projekti-projekat " Deficitarna zanimanja "	JU SMS "17 septembar"	535-9927-77 (01-019/22-2381)	Zaključak	544,34 €	0,00 €

544,34 € 0,00 €

**SALDO:** 544,34 €

99 930,85 € 0,00 €

**TOTAL:** 99 930,85 €